

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 423/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-	1 980 000	-	-	-	-1 980 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 980 000	-	-	-	-	-1 980 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	980 000	-	-	-	-	980 000	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-2 960 000	-	-	-	-	-2 960 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 980 000	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-980 000	-980 000	-	-	-	-	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 960 000	2 960 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
750	Administracja publiczna	-	-50 000	-	-	-	50 000	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-112 000	-112 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 500	-5 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 900	-30 000	25 000	-	-	-	-900	-	-
4260	Zakup energii	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-32 000	-47 000	15 000	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-40 000	-	-40 000	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 000	-	-	-	-	900	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 600	303 600	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	67 600	67 600	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	41 600	41 600	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 400	32 400	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-191 600	-241 600	-	-	-	50 000	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 781	-5 781	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 020	-1 020	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-878	-878	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-155	-155	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-800	-800	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-141	-141	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-25	-25	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 500	-4 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-158 200	-208 200	-	-	-	50 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-26 400	-26 400	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-2 000	-	-	-	2 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-51 000	-	-	-	-	-51 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-51 000	-	-	-	-	-51 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4810	Rezerwy	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	39 520	-	-	-	-39 520	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	200	200	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-900	-900	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-3 300	-3 300	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 542 -	-	-	-	-	1 542 -	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 542	-	-	-	-	1 542	-	-	-
80110	Gimnazja	39 320	39 320 -	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878	2 878	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 622	1 622	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 320	39 320	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-1 542 -	-	-	-	-	-1 542 -	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 542	-	-	-	-	-1 542	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-32 146 -	-	-	-	-	-32 146 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-556	-	-	-	-	-556	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-83	-	-	-	-	-83	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-13	-	-	-	-	-13	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-200	-	-	-	-	-200	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 294	-	-	-	-	-31 294	-	-	-
80123	Licea profilowane	652 -	-	-	-	-	652 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556	-	-	-	-	556	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	-	-	-	-	83	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	13	-	-	-	-	13	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-15 837 -	-	-	-	-	-15 837 -	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 837	-	-	-	-	-15 837	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	7 811 -	-	-	-	-	7 811 -	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811	-	-	-	-	7 811	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-700	-	-	-	-	-700	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700	-	-	-	-	700	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-193 663	-	-	-	193 663	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 877	-	-	-	-	-	164 877	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-164 877	-	-	-	-	-	-164 877	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	193 663 -	-	-	-	-	193 663 -	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	193 663	-	-	-	-	193 663	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 835	-	-	-	-	-	13 835	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-13 835	-	-	-	-	-	-13 835	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-46 000	-46 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	23 100	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	900	900	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 126	20 126	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-126	-126	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-193 663	-193 663	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-312 000	-312 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 337	96 337	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-2 656	-2 656	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 600	-1 600	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 656	2 656	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	10 835	-	-	-	-10 835	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-42 694	-	-	-	-	-42 694	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	834	-	-	-	-	834	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 528	-	-	-	-	-43 528	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 735	-	-	-	-	30 735	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-124	-	-	-	-	-124	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-834	-	-	-	-	-834	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 693	-	-	-	-	31 693	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	124 -	-	-	-	-	124 -	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124	-	-	-	-	124	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-11 000 -	-	-	-	-	-11 000 -	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-11 000	-	-	-	-	-11 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 000 -	-	-	-	-	11 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 052	-	-	-	-	-1 052	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 052	-	-	-	-	1 052	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	11 835	10 835 -	-	-	-	1 000 -	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835	10 835	-	-	-	1 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	150 000	150 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-150 000	-150 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	110	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 110	-1 110	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	1 784 692 -	-	-	-	-1 784 692	-	-	-